

宣城市示范性综合实践基地 2024 年单位预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市示范性综合实践基地 2024 年收支总表
- 2.宣城市示范性综合实践基地 2024 年收入总表
- 3.宣城市示范性综合实践基地 2024 年支出总表
- 4.宣城市示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市示范性综合实践基地 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市示范性综合实践基地 2024 年基本支出表
- 10.宣城市示范性综合实践基地 2024 年项目支出表
- 11.宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府采购支出表

12.宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市示范性综合实践基地是全市唯一一所集国防教育、生存体验、素质拓展、科学实践、劳动实践等于一体的公办学生培训学校，主要承担全市中小學生综合实践活动课程培训任务，以及开展军事、科技类夏令营、研学和劳动教育实践活动。基地着眼于学生的发展，坚持以“以孩子为中心、以体验为重点、以适宜为原则”为育人理念，以“主题教育塑造品德、户外训练磨炼意志、劳动实践提升能力”为育人目标。开发和设置了学军、学工、学农、生命安全四大类 40 余项课程，助力全市中小學生全面发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市示范性综合实践基地 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年我们将做好以下几个方面的工作：

- 1、接待宣城市（区、县）中小學生的社会实践活动及研学、冬夏令营活动。
- 2、接待外地市区学生的研学旅行及冬夏令营活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市示范性综合实践基地 2024 年收支总表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	957.01	一、一般公共服务支出	925.64
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	957.01	本年支出小计	957.01
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	957.01	支 出 总 计	957.01

宣城市示范性综合实践基地 2024 年支出总表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	957.01	126.31	830.70
201	一般公共服务支出	925.64	94.94	830.70
20199	其他一般公共服务支出	925.64	94.94	830.70
2019999	其他一般公共服务支出	925.64	94.94	830.70
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

宣城市示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	957.00	一、一般公共服务支出	925.64	925.64		
其中：国库管理非税收入	814.20	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.99	14.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.05	3.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.33	13.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	957.00	本年支出小计	957.01	957.01		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	957.00	支出总计	957.00	957.00		

宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	957.01	126.31	100.68	25.63	830.70
201	一般公共服务支出	925.64	94.94	69.31	25.63	830.70
20199	其他一般公共服务支出	925.64	94.94	69.31	25.63	830.70
2019999	其他一般公共服务支出	925.64	94.94	69.31	25.63	830.70
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99		
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	13.33	13.33	13.33		
22102	住房改革支出	13.33	13.33	13.33		
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07		
2210202	提租补贴	1.26	1.26	1.26		

宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	126.31	100.68	25.63
301	工资福利支出	106.29	100.68	5.62
30101	基本工资	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	1.40	1.40	
30103	奖金	27.26	27.26	
30106	伙食补助费	5.62		5.62
30107	绩效工资	16.55	16.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
302	商品和服务支出	19.91		19.91
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市示范性综合实践基地没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市示范性综合实践基地 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市示范性综合实践基地 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	126.31	126.31
301	工资福利支出	106.29	106.29
30101	基本工资	25.36	25.36
30102	津贴补贴	1.40	1.40
30103	奖金	27.26	27.26
30106	伙食补助费	5.62	5.62
30107	绩效工资	16.55	16.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73
30109	职业年金缴费	4.86	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	12.07	12.07
302	商品和服务支出	19.91	19.91
30201	办公费	0.10	0.10
30205	水费	0.73	0.73
30206	电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	9.00	9.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.63	0.63
30217	公务接待费	0.60	0.60
30218	专用材料费	0.15	0.15
30228	工会经费	1.37	1.37
30229	福利费	0.63	0.63
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
310	资本性支出	0.10	0.10
31002	办公设备购置	0.10	0.10

宣城市示范性综合实践基地 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	830.70	830.70							
	宣城市示范性综合实践基地	830.70	830.70							
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	814.20	814.20							
学生活动项目经费	宣城市示范性综合实践基地	8.50	8.50							
教师培训费项目	宣城市示范性综合实践基地	8.00	8.00							

宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		473.00	473.00				
学生活动运转经费	A4 彩色打印机	6.00	6.00				
学生活动运转经费	园林绿化管理服务	13.00	13.00				
学生活动运转经费	其他教育服务	400.00	400.00				
学生活动运转经费	台式计算机	3.50	3.50				
学生活动运转经费	空调机	0.50	0.50				
学生活动运转经费	其他体育设备设施	50.00	50.00				

宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市示范性综合实践基地

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市示范性综合实践基地没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市示范性综合实践基地所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市示范性综合实践基地 2024 年收支总预算 957.01 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年收入预算 957.01 万元，其中：本年收入 957.01 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 957.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 68.45 万元，下降 6.68%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年支出预算 957.01 万元，比 2023 年预算减少 91.86 万元，下降 8.76%，下降原因主要是国库管理的非税收入减少。其中，基本支出 126.3 万元，占 13.2%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出 830.7 万元，占 86.8%，主要用于保障学生的实践活动顺利开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支预算 957 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 925.64 万元，占 96.72%；社会保障和就业支出 14.99 万元，占 1.57%；卫生健康支出 3.05 万元，占 0.32%；住房保障支出 13.33 万元，占 1.39%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 91.87 万元，下降 8.76%，下降原因主要是国库管理的非税收入减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算支出 957.01 万元，比 2023 年预算减少 91.86 万元，下降 8.76%，主要原因：国库非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 925.64 万元，占 96.72%；社会保障和就业支出 14.99 万元，占 1.57%；卫生健康支出 3.05 万元，占 0.32%；住房保障支出 13.33 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 925.64 万元，比 2023 年预算增加 925.64 万元，增长原因主要是上年度该科

目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 9.73 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 16.25%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 4.86 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 15.99%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 48.15%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 3.05 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，增长 15.53%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 12.07 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.33%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 1.26 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长

15.6%，增长原因主要是人员增加，调资增资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出 126.31 万元。其中人员经费 100.68 万元，公用经费 25.63 万元。

（一）人员经费 100.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 25.63 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年预算共安排基本支

出 126.31 万元,比 2023 年预算增加 19.86 万元,增长 18.66%,增长原因主要是人员增加,调资增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年预算共安排项目支出 830.7 万元,比 2023 年预算减少 111.73 万元,下降 11.86%,下降原因主要是厉行节约,缩短开支。主要包括:本年财政拨款安排 830.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 830.7 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年预算安排政府采购支出 473 万元,比 2023 年预算增加 338 万元,增长 250.37%,增长原因主要是新增人力资源服务续签项目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市示范性综合实践基地 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “学生活动运转经费”项目

（1）项目概述。通过培训引导和促进全市除市直学校以外的各个学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（2）立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办[2018]19号）。

（3）实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于支付全市除市直学校以外的学校学生在本基地中开展的各类实践活动。

（6）年度预算安排。814.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生活动运转经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	814.20	
		其中：财政拨款	814.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请财政资金 814.2 万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数	18000 人
			接待冬夏令营学生数	1400 人
			综合实践培训期数	≥20 期
			冬夏令营及研学期数	≥5 期
			接待研学旅行	250 人
		质量指标	参训学生结业率	≥100%
			新增综合实践课程数	≥2 项
			经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天
		时效指标	综合实践活动开展频次	≥1 次/年
			课程安排时长	1.5 时/节
			综合实践活动开展及时性	2024 年 12 月底前
		成本	总成本	≤814.2 万元

		指标	综合实践活动单人成本	350 元
			学生冬夏令营活动单人成本	1520 元
			学生研学旅行活动单人成本	120 元
	效益指标	经济效益指标	综合实践活动收入额	≤600 万元
			接待学生研学旅行及冬夏令营收入额	≤250 万元
		社会效益指标	综合实践活动普及率	≥70%
			接待各县市区参训学校数	≥20 所
			对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参训学校教师满意度	≥90%
			参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市示范性综合实践基地 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市示范性综合实践基地 2024 年政府采购预算 473 万元。其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 413 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市示范性综合实践基地固定资产总金额（原值）301.79 万元，较上年增加 11.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 130.64 万元、设备 123.65 万元、其他资产 47.5 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市示范性综合实践基地 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 830.7 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市示范性综合实践基地 2024 年度项目支出
绩效目标

宣城市示范性综合实践基地 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	教师培训费项目	8.0
2	学生活动项目经费	8.5
3	学生活动运转经费	814.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师培训费项目		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请 8 万元财政资金, 主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养, 全面提高教学质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥6 场
			参训的教师数	35 人
		质量指标	参训教师培训合格率	≥90%
			参训教师出勤率	≥95%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	教师培训进度	2024 年 12 月底前
			教师培训频次	≥1 次/季度
		成本指标	总成本	≤8 万元
			聘请专家成本	依据财行【2018】346 号
			教职工外出培训成本	依据财行【2018】346 号
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益	教师专业素养和专业能力	提高

		益指标	教师课程开发的能力	提高
			新增课程数量	≥2 项
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教师整体能力	提升
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			学生活动项目经费		
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	8.50	
			其中: 财政拨款	8.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请 8.5 万元财政资金, 主要用于市直学校学生参训所产生的培训费, 水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针, 保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育, 促进学生德智体美劳全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训场次		≥2 期
			接待参训学生数		≥300 人
		质量指标	新增综合实践活动课程数		≥2 项
			参训学生结业率		100%
			经费支出合规性		100%
			实践课程数		≥30 项
			普通义务教育实践天数		5 天
		时效指标	课程安排时长		1.5 小时/节
			综合实践活动开展频次		1 次/年
			综合实践活动开展及时性		2024 年 12 月底前
		成本指标	学生实践活动单人成本		350 元
			总成本		≤8.5 万元

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	接待参训学校数	≥2 所
			实践活动普及率	≥70%
			学生动手能力和独立性	增强
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识	增强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			参训学校教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生活动运转经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	814.20	
		其中：财政拨款	814.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请财政资金 814.2 万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数	18000 人
			接待冬夏令营学生数	1400 人
			综合实践培训期数	≥20 期
			冬夏令营及研学期数	≥5 期
			接待研学旅行	250 人
		质量指标	参训学生结业率	≥100%
			新增综合实践课程数	≥2 项
			经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天
		时效指标	综合实践活动开展频次	≥1 次/年
			课程安排时长	1.5 时/节
			综合实践活动开展及时性	2024 年 12 月底前
		成本	总成本	≤814.2 万元

		指标	综合实践活动单人成本	350 元
			学生冬夏令营活动单人成本	1520 元
			学生研学旅行活动单人成本	120 元
	效益指标	经济效益指标	综合实践活动收入额	≤600 万元
			接待学生研学旅行及冬夏令营收入额	≤250 万元
		社会效益指标	综合实践活动普及率	≥70%
			接待各县市区参训学校数	≥20 所
			对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参训学校教师满意度	≥90%
			参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%